PROCES VERBAL DIRECTORAT

Incheiat in data de **27.10.2023** cu ocazia intrunirii Directoratului SOCEP S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Directoratului din 05.01.2018.

Participanti: director general Dorinel Cazacu, director comercial Ramona Pavlicu, director economic Cristian Ududec, director operatiuni Gabriel Codet, director investitii Lucian Teodorescu.

Secretariatul sedintei este asigurat de cons.jur. Ileana Graur.

Directoratul se intruneste astazi la cererea domnului director general pentru discutarea urmatoarei:

Ordine de zi:

1. Aprobare credit de investitii pentru finantarea Faza 2 Terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta.

Hotarari:

1. Aprobarea unui credit de investitii pe care SOCEP SA („Societatea") il va contracta de la BRD Groupe Societe Generale CUI 361579, in scopul continuarii proiectului de investitii „Construire Terminal de Cereale", respectiv al finantarii fazei 2 a acestuia - „Faza 2 construire terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta". Proiectul este realizat de Societate in Constanta, Incinta Port, Mol II, in baza Autorizatiei de construire nr. 972/16.07.2020 pentru executare de lucrari de constructie privind „Modificarea de proiect in timpul executiei, autorizat conform autorizatiei de construire nr. 936/03.08.2018 „Extindere si modernizare capacitati de operare cereale pe Molul II Port Constanta prin: Reaorganizare terminal si flux tehnologic", al carei termen de valabilitate a fost extins prin documentul nr. 45825/07.03.2023, pe terenul inscris in Cartea Funciara Constanta nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta), avand nr. cadastral 257160 (desprins din teren cu nr. cadastral 222953), teren care apartine domeniului public al Statului, care este administrat de Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime" Constanta SA si care este inchiriat de Societate de la aceasta in baza Contractului de Inchiriere nr. CNAPM-00082-IDP-01/2016.

Pentru contractarea acestui se aproba:

1.2. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat si Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de Creditor, a unui contract de credit („Contractul de Credit"), prin care Societatea va contracta un credit

D.Cazacu G.Codet R.Pavlicu L.Teodorescu C. Ududec

Secretar,
Ileana Graur

de investitii in valoare de 18,750,000 (optsprezecemilioane saptesutecincizecimii) EUR, pe durata de 84 luni. Pentru proiectul de investitii, respectiv in cadrul „Contractului de Credit", creditul va putea fi utilizat de catre Societate si pentru deschiderea si plata de acreditive de import, emiterea de scrisori de garantie solicitate de furnizorii de echipamente, caz in care Societatea va incheia cu BRD contracte subsecvente de emitere acreditiv, respectiv scrisoare de garantie;

1.3. Incheierea de acte aditionale la Contractul de Credit („Actele Aditionale"), prin care (i) poate fi extinsa perioada de gratie, de utilizare si/sau scadenta creditului, cu perioade succesive, fara a depasi un termen maxim de 2 (doi) ani de la data acordarii initiale a creditului si (ii) pot fi efectuate orice modificari ale termenilor si conditiilor contractuale, insa fara majorarea valorii creditului;

1.4. Incheierea de catre Societate, pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit si Actele Aditionale, a urmatoarelor contracte de garantie, inclusiv acte aditionale la acestea („Contractele de Garantie"):

1.4.1. Ipoteca mobiliara de prim rang in favoarea Creditorului asupra bunurilor mobile aferente proiectului finantat din credit „Faza 2 construire terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta";

1.4.2. Ipoteca imobiliara de prim rang in favoarea Creditorului asupra bunurilor imobile aferente proiectului finantat din credit „Faza 2 construire terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta", realizat pe teren inscris in Cartea Funciara Constanta nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta), nr. cadastral 257160 (desprins din teren cu nr. cadastral 222953), cu notarea in Cartea Funciara nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta) a autorizatiei de construire si a oricaror autorizatii aferente acestui proiect de investitii;

1.4.3. Ipoteca mobiliara de rang doi in favoarea Creditorului asupra bunurilor mobile aferente proiectului anterior finantat din credit BRD - „Faza 1 construire terminal cereale cu siloz si cuva CFR in Portul Constanta";

1.4.4. Ipoteca imobiliara de rang doi in favoarea Creditorului asupra bunurilor imobile aferente proiectului anterior finantat din credit BRD „Faza 1 construire terminal cereale cu siloz si cuva CFR in Portul Constanta", realizat pe teren inscris in Cartea Funciara Constanta nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta), nr. cadastral 257160 (desprins din teren cu nr. cadastral 222953)

1.4.5. Ipoteca mobiliara in favoarea Creditorului asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA;

1.4.6. Ipoteca mobiliara in favoarea Creditorului asupra tuturor creantelor rezultate din documentele contractuale incheiate sau care vor fi incheiate de Societate cu partenerii sai de afaceri, cu notificarea primilor 10 ca pondere in cifra de afaceri anuala a Societatii.

Societatea se va asigura ca instituirea ipotecilor imobiliare in favoarea BRD fac obiectul acordului Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, acord deja obtinut de Societate conform adresei „Acord obtinere finantare" nr. 8609/26.08.2019 completata cu adresa „Confirmare acord obtinere finantare" nr. 10042/15.10.2019. In caz contrar, Societatea se angajeaza sa obtina in prealabil semnarii contractelor de ipoteca acordul Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta.

2. Incheierea de catre Societate, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, a unui Contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate ("Contractul cadru") si a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate ("Tranzactiile"), in limita valorii maxime de tranzactionare de pana la 500,000 (cincisutemii) EUR, pe o durata de 12 luni, in scopul diminuarii riscului valutar la care este supusa activitatea Societatii,

2.2. Incheierea de catre Societate a garantiei constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA („Contractele de Garantie") pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul cadru si Tranzactii:

2.3. Incheierea de acte aditionale la Contractul cadru („Actele Aditionale") prin care (i) poate fi extinsa perioada valabilitate a acestuia, cu perioade succesive, fara a depasi un termen maxim de 5 (cinci) ani de la data incheierii initiale a Contractului cadru si (ii) pot fi efectuate orice modificari ale termenilor si conditiilor contractuale, insa in limita valorii maxime de tranzactionare;

Imputernicirea:

- dlui CAZACU Dorinel, cu domiciliul Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M11, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 6, identificat cu CI seria RT, nr 858023, emis de catre SPCLEP Sector 6, la data de 28.01.2013, in calitate de Director general, și a
- dlui UDUDEC Cristian-Mihai, cu domiciliul in Constanta, Str. Cismelei, nr. 11, bl 1C, sc. E, ap. 190, identificat cu CI seria KZ, nr. 692066, eliberat la data de 23.11.2020, in calitate de Director economic,

sa realizeze urmatoarele:

sa negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze şi sa întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele şi pe seama Societăţii, Contractul de Credit, Contractele de emitere acreditive/scrisori de garantie bancara, Contractul cadru si Tranzactii, Actele Aditionale la aceste contracte, Contractele de Garantie

si Actele Aditionale la acestea, precum si toate actele şi documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare a creditului, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare;

- să întreprindă toate acţiunile necesare pentru înregistrarea Contractelor de Garantie, la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Cartea Funciară, Registrul Comerţului si la Registrul Actionarilor Societăţii, prentru îndeplinirea oricărei alte formalităţi necesare, în faţa oricărei alte autorităţi competente sau terţelor părţi interesate şi pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

3. Prezenta Hotarare precum si contractele de credit si de garantii semnate in baza acestei Hotarari vor fi ratificate Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in termen de maxim 60 de zile de la data semnarii Contractului de Credit.

4. Persoanele imputernicite au dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Hotarare. Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 12/13.12.2023 pentru ratificarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023, a Hotararii Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023 precum si a contractelor de credit si de garantii ce vor fi semnate cu BRD Groupe Societe Generale in baza acestor Hotarari.

D.Cazacu G.Codet R.Pavlicu L.Teodorescu C. Ududec

Secretar,
Ileana Graur